



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6890, FAX 21-32-6891

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNIDOS CRECEMOS TODOS

ORDEN DE COMPRA NO. EC-895

FECHA: 22 AGOSTO DEL 2018

SEÑORES: OXI-RENT, S.A. DE C.V.

NIT:

FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2243-1156

FAX.

DESPACHAR A:

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22	FIJADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL CON CINTA ADHESIVA TAMAÑO MACRO (SUJETADOR NEOBAR MACRO) VENC. 06-2019, (Cotiz. 1)	C/U.	\$7.15	\$157.30
34	FIJADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL CON CINTA ADHESIVA TAMAÑO LARGE (SUJETADOR NEOBAR LARGE) VENC. 06-2019 (Cotiz. 1)	C/U.	\$7.15	\$243.10
34	FIJADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL CON CINTA ADHESIVA TAMAÑO SMALL (SUJETADOR NEOBAR SMALL) VENC. 06-2019 (Cotiz. 1)	C/U.	\$7.15	<u>\$243.10</u>
TOTAL				\$643.50
ENTREGA: 2 DIAS HABILES USO HOSPITALIZACION				
Solic. IM-40-614 mep/	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.			

Handwritten notes:
 22/08/2018
 9:48 AM

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

Nota: se le comunica que para agilizar el pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera nota autorizando al hospital su pago vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA, indicando el Nombre y número de cuenta

FECHA	FIRMA	VALOR	ESPECIFICO
23/8/18	<i>[Signature]</i>	\$ 643.50	54113



23/8/018

[Signature]
 ADMINISTRACIÓN